



Fallstudie —

Lexence

Interview zur Nutzung der
RegLab-Anwendung.

Ein vollelektronischer AML-Prozess für Lexence

Seit der Implementierung von RegLab ist das Bewusstsein für die Einhaltung von Antigeldwäsche-Vorschriften gestiegen.

Vor der Implementierung von RegLab war der Antigeldwäsche-Prozess von Lexence manuell, wobei die KYC-Dokumentation in einem separaten Ordner innerhalb der Angelegenheit gespeichert wurde. Lexence war auf der Suche nach einer effizienten und benutzerfreundlichen Lösung, die die gesamte Dokumentation zentralisiert und vor allem die Kundenkommunikation rationalisiert.

Sammlung von Dokumenten

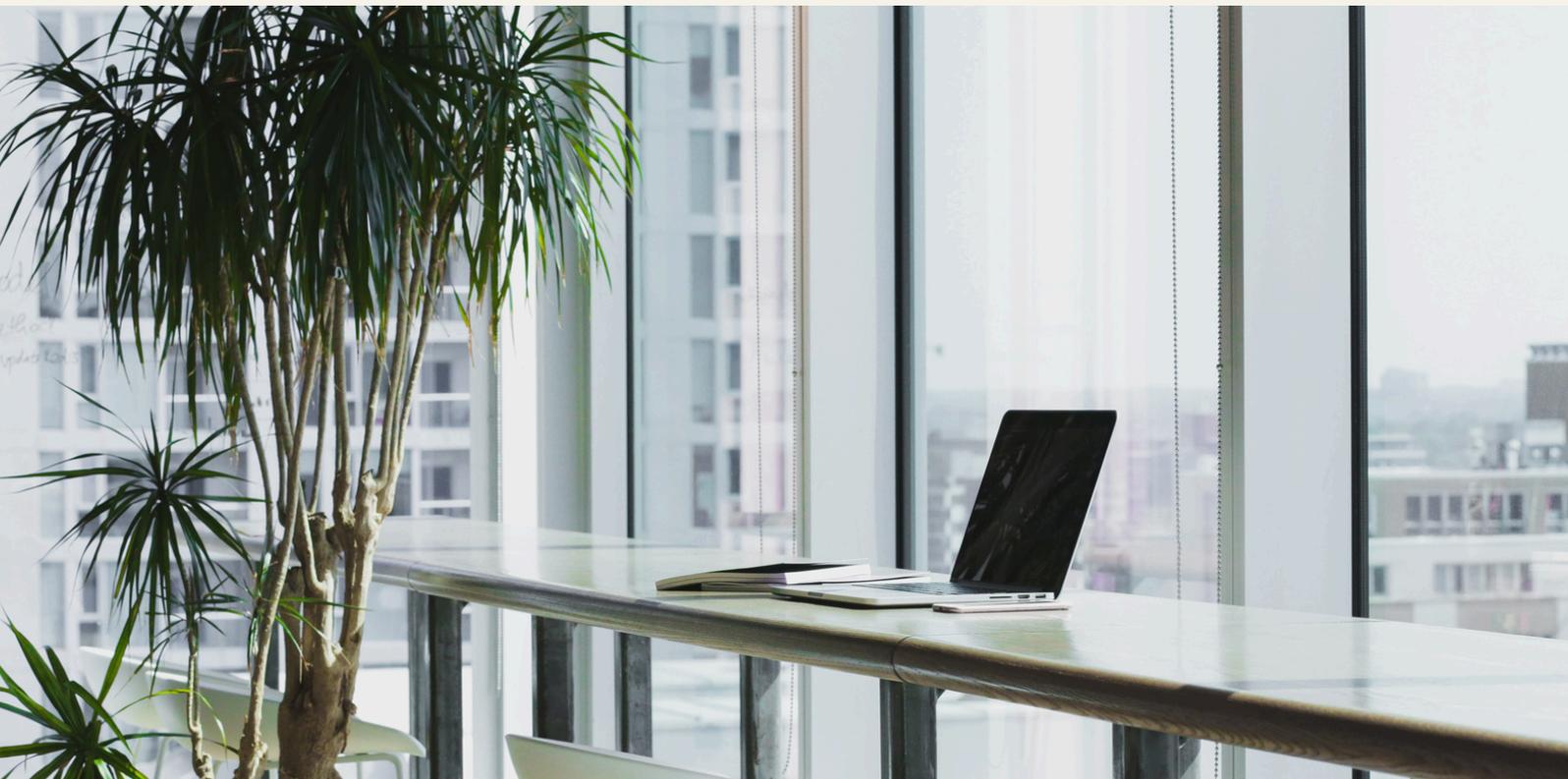
Vor der Implementierung von RegLab wurde die gesamte KYC-Dokumentation manuell in einem separaten Ordner verwaltet, der manchmal auch andere Dokumentationen enthielt. Dies führte zu einem manchmal unübersichtlichen und zeitaufwändigen Prozess.

Lexence war auf der Suche nach einer Lösung, die es ihnen ermöglichte, einfach mit den Kunden zu kommunizieren und gleichzeitig alles zu bündeln, wodurch komplizierte Prozesse und schwierige Tools überflüssig wurden.

“Fehlende Informationen in Angelegenheiten sind leichter abzurufen und zu lokalisieren.”

Zentrale Lage

Die Nutzung der Anwendung verbessert die Kommunikation und zentralisiert alle Antigeldwäsche-Dateien. Fehlende Informationen in Angelegenheiten sind leichter abzurufen und zu lokalisieren. Darüber hinaus ist das integrierte Screening und Monitoring von Vorteil, da es den Bedarf an manuellen Eingriffen reduziert.





Verbesserte Effizienz

Seit der Implementierung von RegLab hat das Lexence-Team sein Bewusstsein für die Einhaltung von Antigeldwäsche-Vorschriften geschärft. Die integrierten Prozesse sorgen dafür, dass Angelegenheiten schneller erledigt werden, was die Effizienz des Büros erhöht.

“Die integrierten Prozesse sorgen dafür, dass Angelegenheiten schneller erledigt werden, was die Effizienz des Büros erhöht.”

Ein schnellerer Prozess

Darüber hinaus ersetzt die RegLab-Anwendung die verschiedenen Formulare und Checklisten, so dass die Kunden die erforderlichen Informationen einfach und direkt hochladen können. Das beschleunigt den gesamten Prozess und minimiert den administrativen Aufwand.

Daten bleiben nah dran

Lexence steht der RegLab-Anwendung positiv gegenüber. Darüber hinaus schätzt Lexence die Tatsache, dass RegLab ein niederländisches Unternehmen ist, das sicherstellt, dass die Daten nicht bei einem großen außereuropäischen Unternehmen landen. Auf diese Weise bleiben Ihre Daten in der Nähe.

Über Lexence

Lexence ist eine führende Rechtsanwalts- und Notariatskanzlei mit Expertise in zehn Rechtsbereichen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 verbindet die Kanzlei juristisches Wissen mit einem pragmatischen Ansatz.

Über RegLab

RegLab macht die Antigeldwäsche-Compliance für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Verwaltungskanzleien, Notare und Investmentfonds einfach und effizient.

Mit unserer benutzerfreundlichen Anwendung können Sie den gesamten Screening- und Überwachungsprozess von einer einzigen Plattform aus automatisieren. Dadurch wird die vollständige Einhaltung aller AML-Regeln und -Anforderungen gewährleistet. Die Anwendung ersetzt manuelle Aufgaben wie das Sammeln von UBO-Erklärungen, Prüfungen anhand von Sanktionslisten und bietet einen Prüfpfad für den internen Gebrauch und die behördliche Aufsicht.



Pieter Hallebeek -

E: pieter.hallebeek@reglab.com
T: +31 6 57923884



Joost Tulkens -

E: joost.tulkens@reglab.com
T: +31 6 51592649



RegLab
Kennemerplein 6-14
2011 MJ Haarlem
the Netherlands
reglab.com 